

Uchwała Nr 143/528/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego

**z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz § 9 pkt 2 Uchwały nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013, ze zmianą:

Uchwała Nr 115/363/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXVII/206/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXIX/222/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 126/433/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 130/451/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 131/459/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXXI/229/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 132/466/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 132/477/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr XXXII/236/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 136/489/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,
Uchwała Nr 140/518/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **3.552 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych uchwala się w wysokości **58.938.535 zł,**

z tego:



Faint, illegible text from the reverse side of the page, possibly a stamp or additional notes.

- dochody bieżące w kwocie 56.981.565 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.956.970 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 133.545 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 131.993 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości 58.838.535 zł,
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 56.633.083 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 35.689.986 zł,
 - b) dotacje: 3.470.616 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu: 1.300.000 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości: 2.205.452 zł.

3. W załączniku nr 6 do uchwały:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 3.552 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę: 42.375 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

- 1. Tomasz Fidler
- 2. Zdzisław Kwaśny
- 3. Roman Runge
- 4. Jan Zając

.....

Sprawdzono pod względem
prawnym
(data)

Dagmara Wojciechowska

radca prawny
Bd P 196

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 121 554 | 0 | 0 | 121 554 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000 | | | 10 000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 554 | 0 | 0 | 554 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 554 | | | 554 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 111 000 | 0 | 0 | 111 000 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 111 000 | | | 111 000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 282 000 | 0 | 0 | 282 000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 282 000 | 0 | 0 | 282 000 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 282 000 | | | 282 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 571 000 | 0 | 0 | 571 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 571 000 | 0 | 0 | 571 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 0750 | Wpływy z usług | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 530 000 | | | 530 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 985 312 | 0 | 0 | 985 312 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 985 312 | 0 | 0 | 985 312 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 94 | | | 94 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 674 718 | | | 674 718 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 000 | | | 28 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 262 500 | | | 262 500 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 054 306 | 0 | 0 | 1 054 306 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000 | | | 500 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 189 300 | 0 | 0 | 189 300 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 300 | | | 189 300 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000 | | | 2 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 363 006 | 0 | 0 | 363 006 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 363 000 | | | 363 000 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 | | | 6 |
| | | 6410 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | | | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 312 525 | 0 | 0 | 312 525 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 300 | 0 | 0 | 159 300 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 159 300 | | | 159 300 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 106 225 | 0 | 0 | 106 225 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 345 | | | 345 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 380 | | | 2 380 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 400 | | | 51 400 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 25 100 | | | 25 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000 | | | 45 000 |
| | | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | | | 2 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 591 801 | 3 552 | 0 | 3 595 353 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 591 801 | 3 552 | 0 | 3 595 353 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 528 798 | | | 3 528 798 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 | | | 3 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów | 60 000 | 3 552 | | 63 552 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 935 376 | 0 | 0 | 8 935 376 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 335 376 | 0 | 0 | 7 335 376 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 035 376 | | | 7 035 376 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000 | | | 300 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 368 262 | 0 | 0 | 37 368 262 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 573 859 | 0 | 0 | 27 573 859 |
| | | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa | 27 573 859 | | | 27 573 859 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 096 623 | 0 | 0 | 6 096 623 |
| | | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa | 6 096 623 | | | 6 096 623 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 79 372 | 0 | 0 | 79 372 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 76 600 | | | 76 600 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 772 | | | 2 772 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 2 176 116 | 0 | 0 | 2 176 116 |
| | | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa | 2 176 116 | | | 2 176 116 |
| | 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 548 300 | 0 | 0 | 548 300 |
| | | 6207 | Dotacje rozwojowe | 548 300 | | | 548 300 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 893 992 | 0 | 0 | 893 992 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe | 893 992 | | | 893 992 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 060 086 | 0 | 0 | 1 060 086 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 110 | 0 | 0 | 110 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 | | | 110 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 600 | 0 | 0 | 6 600 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 | | | 300 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | | | 300 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 141 358 | 0 | 0 | 141 358 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 250 | | | 1 250 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 908 | | | 120 908 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 | | | 300 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 | | | 40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 860 | | | 3 860 |
| | 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 912 018 | 0 | 0 | 912 018 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000 | | | 400 000 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 492 975 | | | 492 975 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 003 | | | 1 003 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 040 | | | 18 040 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 716 200 | 0 | 0 | 2 716 200 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 716 200 | 0 | 0 | 2 716 200 |
| | | 2110 | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 716 200 | | | 2 716 200 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 488 514 | 0 | 0 | 488 514 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 295 248 | 0 | 0 | 295 248 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 5 248 | | | 5 248 |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 290 000 | | | 290 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 191 166 | 0 | 0 | 191 166 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 11 166 | | | 11 166 |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000 | | | 180 000 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 100 | | | 2 100 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 564 028 | 0 | 0 | 564 028 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 288 | 0 | 0 | 3 288 |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 288 | | | 3 288 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 154 335 | 0 | 0 | 154 335 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 335 | | | 154 335 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | | | 40 000 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 330 491 | 0 | 0 | 330 491 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 | | | 350 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan |
|------------|--------|------|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 330 141 | | | 330 141 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 35 914 | 0 | 0 | 35 914 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 35 914 | | | 35 914 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 547 019 | 0 | 0 | 547 019 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 95 729 | 0 | 0 | 95 729 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 101 | | | 3 101 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 92 028 | | | 92 028 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | | | 600 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 60 | 0 | 0 | 60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 | | | 60 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 373 560 | 0 | 0 | 373 560 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 131 078 | | | 131 078 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 242 472 | | | 242 472 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 | | | 10 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 31 920 | 0 | 0 | 31 920 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 720 | | | 720 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | | | 200 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 45 750 | 0 | 0 | 45 750 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000 | | | 45 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750 | | | 750 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 337 000 | 0 | 0 | 337 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 157 000 | 0 | 0 | 157 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000 | | | 75 000 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 82 000 | | | 82 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000 | | | 180 000 |
| | | | Ogółem dochody | 58 934 983 | 3 552 | 0 | 58 938 535 |

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------|------|---|-------------------|-------------|--------------|-----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 |
| | 01005 | | <i>Praca godozyjno - urzędniowo na potrzeby rolnictwa</i> | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | | 15 000 |
| | 01042 | | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 | | | 120 000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 297 033 | 0 | 0 | 297 033 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 294 533 | 0 | 0 | 294 533 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 281 533 | | | 281 533 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | 10 000 |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | | | 2 500 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 008 730 | 0 | 0 | 4 008 730 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowo</i> | 4 008 710 | 0 | 0 | 4 008 710 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 782 200 | | | 782 200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 513 | | | 64 513 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 487 | | | 150 487 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 200 | | | 20 200 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 0 | | | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 612 148 | | | 612 148 |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000 | | | 77 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 000 | | | 73 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100 | | | 2 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394 500 | | | 394 500 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 188 | | | 1 188 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500 | | | 4 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400 | | | 1 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 296 | | | 21 296 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 29 874 | | | 29 874 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 304 | | | 304 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 500 | | | 6 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 555 000 | | | 1 555 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000 | | | 115 000 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 20 | 0 | 0 | 20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 | | | 20 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 36 000 | 1 000 | 0 | 37 000 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 36 000 | 1 000 | 0 | 37 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000 | 1 000 | | 37 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 957 000 | 0 | 0 | 957 000 |
| | 71012 | | <i>Ośrodki dokumentacji godozyjnoj i kartograficznej</i> | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | | | 200 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | | 5 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000 | | | 350 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 | | | 202 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 180 | | | 1 180 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 618 | | | 7 618 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 368 000 | 0 | 0 | 368 000 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 800 | | | 800 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000 | | | 82 000 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 165 935 | | | 165 935 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 958 | | | 19 958 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 076 | | | 49 076 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 248 | | | 3 248 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 903 | | | 7 903 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | | | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 749 | | | 15 749 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100 | | | 100 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 10 045 | | | 10 045 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300 | | | 3 300 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 655 | | | 6 655 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31 | | | 31 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 300 | | | 1 300 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 998 352 | 45 375 | 4 000 | 8 039 727 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 300 | 0 | 0 | 159 300 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 250 | | | 133 250 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 786 | | | 22 786 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 264 | | | 3 264 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 292 000 | 2 000 | 2 000 | 292 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 285 000 | | 2 000 | 283 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 1 000 | | 4 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 1 000 | | 3 500 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | | | 1 000 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 499 752 | 43 375 | 2 000 | 7 541 127 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19 000 | 1 500 | | 20 500 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 289 592 | | | 4 289 592 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 310 142 | | | 310 142 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 826 582 | | | 826 582 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 320 | | | 113 320 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 164 | 5 000 | | 61 164 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620 000 | 25 000 | | 645 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000 | | | 250 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000 | 4 875 | | 504 875 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 2 200 | | | 2 200 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 21 000 | | | 21 000 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 33 000 | | 2 000 | 31 000 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | | | 2 000 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 000 | 7 000 | | 59 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 886 | | | 113 886 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 700 | | | 700 |
| | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800 | | | 800 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 94 641 | | | 94 641 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 125 | | | 2 125 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 500 | | | 500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 100 | | | 36 100 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 140 | | | 1 140 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170 | | | 170 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 040 | | | 30 040 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600 | | | 8 600 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 | | | 74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 726 | | | 4 726 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 50 | | | 50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | | 200 |
| | 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | | | 300 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 678 498 | 3 552 | 0 | 3 682 050 |
| | 75411 | | Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 620 998 | 3 552 | 0 | 3 624 550 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone | 163 796 | | | 163 796 |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby | 56 449 | | | 56 449 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 637 | | | 4 637 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 359 077 | | | 2 359 077 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 315 327 | | | 315 327 |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 190 746 | | | 190 746 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym | 77 147 | | | 77 147 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 116 | | | 11 116 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 497 | | | 1 497 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 433 | | | 85 433 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 210 | | | 54 210 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 688 | | | 21 688 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 120 | | | 19 120 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 723 | | | 43 723 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 3 900 | | | 3 900 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 240 | | | 3 240 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 762 | | | 2 762 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400 | | | 1 400 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553 | | | 2 553 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 738 | | | 14 738 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjno jednostek budżetowych | 60 000 | 3 552 | | 63 552 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 27 000 | | | 27 000 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 51 000 | 0 | 0 | 51 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | | | 12 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000 | | | 36 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500 | | | 1 500 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 273 175 | 0 | 42 375 | 230 800 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 273 175 | 0 | 42 375 | 230 800 |
| | | 4810 | Rezerwy | 273 175 | 0 | 42 375 | 230 800 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 19 470 990 | 0 | 0 | 19 470 990 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 919 240 | 0 | 0 | 919 240 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 082 | | | 2 082 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 677 517 | | | 677 517 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 294 | | | 54 294 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 916 | | | 134 916 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 733 | | | 18 733 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 698 | | | 31 698 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 878 513 | 0 | 0 | 1 878 513 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 31 170 | | | 31 170 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 295 470 | | | 1 295 470 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 810 | | | 94 810 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 424 | | | 256 424 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 875 | | | 35 875 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 480 | | | 4 480 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 | | | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 065 | | | 8 065 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 120 | | | 40 120 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 815 | | | 815 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 405 | | | 20 405 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 300 | | | 300 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 100 | | | 1 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | | | 600 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 645 | | | 645 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 750 | | | 73 750 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450 | | | 1 450 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 434 | | | 11 434 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 085 100 | 0 | 0 | 2 085 100 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 398 200 | | | 1 398 200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 920 | | | 113 920 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 750 | | | 257 750 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 730 | | | 36 730 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 100 | | | 3 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100 | | | 8 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800 | | | 28 800 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000 | | | 80 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | | | 32 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 300 | | | 1 300 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 700 | | | 2 700 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300 | | | 2 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowo | 13 320 501 | 0 | 0 | 13 320 501 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 320 000 | | | 320 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 123 000 | | | 123 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 527 345 | | | 8 527 345 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 710 844 | | | 710 844 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 504 000 | | | 1 504 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 194 300 | | | 194 300 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 200 | | | 40 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 300 | | | 165 300 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 64 500 | | | 64 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 612 000 | | | 612 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 000 | | | 93 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 930 | | | 249 930 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 11 800 | | | 11 800 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10 300 | | | 10 300 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 600 | | | 18 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000 | | | 27 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 200 | | | 24 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 589 000 | | | 589 000 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 900 | | | 8 900 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 612 | | | 12 612 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 670 | | | 3 670 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowo specjalne | 734 825 | 0 | 0 | 734 825 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 742 | | | 1 742 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 840 | | | 546 840 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 568 | | | 37 568 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 788 | | | 109 788 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 501 | | | 15 501 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 386 | | | 23 386 |
| | 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 418 495 | 0 | 0 | 418 495 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000 | | | 29 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | | | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 050 | | | 6 050 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 883 | | | 883 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 | | | 6 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 000 | | | 270 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | | | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | | | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000 | | | 50 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 979 | | | 18 979 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 200 | | | 200 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 203 | | | 1 203 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450 | | | 450 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 30 | | | 30 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | | | 0 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 60 151 | 0 | 0 | 60 151 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | | | 1 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 751 | | | 58 751 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 54 165 | 0 | 0 | 54 165 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200 | | | 5 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 245 | | | 13 245 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 1 871 | | | 1 871 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | | | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 271 | | | 9 271 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 578 | | | 21 578 |
| 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 2 876 200 | 0 | 0 | 2 876 200 |
| | 85111 | | <i>Szpitala ogólne</i> | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 | | | 160 000 |
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 2 716 200 | 0 | 0 | 2 716 200 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 716 200 | | | 2 716 200 |
| 852 | | | <i>Opieka społeczna</i> | 3 576 852 | 0 | 0 | 3 576 852 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | 1 557 172 | 0 | 0 | 1 557 172 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 572 | | | 46 572 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 872 000 | | | 872 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 450 | | | 95 450 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 000 | | | 202 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 480 | | | 16 480 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 600 | | | 34 600 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 310 | | | 5 310 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 643 | | | 47 643 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 786 | | | 91 786 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 87 024 | | | 87 024 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500 | | | 9 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 660 | | | 34 660 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 440 | | | 1 440 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 600 | | | 3 600 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | | | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 307 | | | 6 307 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600 | | | 600 |
| | 85204 | | Rodziny zastopco | 1 488 464 | 0 | 0 | 1 488 464 |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 154 222 | | | 1 154 222 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 555 | | | 36 555 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 786 | | | 2 786 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 770 | | | 21 770 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 771 | | | 2 771 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 360 | | | 120 360 |
| | 85218 | | Powiatowe contra pomocy rodzinie | 509 282 | 0 | 0 | 509 282 |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 284 | | | 284 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 744 | | | 351 744 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 551 | | | 27 551 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 517 | | | 59 517 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 294 | | | 8 294 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 663 | | | 8 663 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 980 | | | 980 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240 | | | 240 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500 | | | 14 500 |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 192 | | | 6 192 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 192 | | | 6 192 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 560 | | | 13 560 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 947 | | | 947 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 298 | | | 9 298 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 512 | | | 6 512 |
| | 85220 | | Jednostki spójności socjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 21 934 | 0 | 0 | 21 934 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540 | | | 540 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 840 | | | 15 840 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 803 | | | 803 |
| | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 251 | | | 4 251 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 598 880 | 0 | 0 | 3 598 880 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 248 244 | 0 | 0 | 248 244 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 147 960 | | | 147 960 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 644 | | | 1 644 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych | 41 100 | | | 41 100 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 540 | | | 57 540 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 159 335 | 0 | 0 | 159 335 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 769 | | | 78 769 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 056 | | | 6 056 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 762 | | | 14 762 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 988 | | | 1 988 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600 | | | 23 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450 | | | 2 450 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 | | | 30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 380 | | | 26 380 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550 | | | 550 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 662 | | | 662 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | | | 2 188 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 200 | | | 200 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 200 002 | 0 | 0 | 2 200 002 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 682 | | | 1 682 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 513 810 | | | 1 513 810 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 130 | | | 29 130 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 891 | | | 124 891 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | | | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 319 | | | 275 319 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 982 | | | 4 982 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 447 | | | 39 447 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 513 | | | 513 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 337 | | | 20 337 |
| | | 4230 | Zakup środków żywności | 54 | | | 54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 579 | | | 48 579 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 406 | | | 7 406 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 429 | | | 1 429 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 034 | | | 35 034 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 751 | | | 751 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 133 | | | 2 133 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 928 | | | 5 928 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 887 | | | 7 887 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 241 | | | 6 241 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 078 | | | 61 078 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 080 | | | 5 080 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 42 | | | 42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 280 | | | 1 280 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników | 3 469 | | | 3 469 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 991 299 | 0 | 0 | 991 299 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 41 899 | | | 41 899 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 443 | | | 258 443 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 943 | | | 4 943 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 807 | | | 3 807 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 926 | | | 45 926 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 903 | | | 903 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 204 | | | 5 204 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 122 | | | 122 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 207 | | | 28 207 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 493 | | | 1 493 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 236 | | | 21 236 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 124 | | | 1 124 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 515 675 | | | 515 675 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 300 | | | 27 300 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 519 | | | 519 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 | | | 28 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników | 14 976 | | | 14 976 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19 494 | | | 19 494 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 773 433 | 85 618 | 85 618 | 9 773 433 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 514 834 | 0 | 0 | 1 514 834 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 068 | | | 2 068 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 450 | | | 744 450 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 943 | | | 57 943 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 611 | | | 135 611 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 932 | | | 15 932 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000 | | | 36 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 76 551 | | | 76 551 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 400 | | | 1 400 |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 200 | | | 133 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 823 | | | 96 823 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | | | 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 400 | | | 49 400 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 920 | | | 1 920 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 560 | | | 4 560 |
| | | 4390 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 6 400 | | | 6 400 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 770 | | | 10 770 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 606 | | | 30 606 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000 | | | 47 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 800 | | | 57 800 |
| | 85406 | | Poradnio psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 334 416 | 0 | 0 | 1 334 416 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000 | | | 18 000 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 830 | | | 3 830 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 897 178 | | | 897 178 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 907 | | | 60 907 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 216 | | | 169 216 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 701 | | | 23 701 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100 | | | 8 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500 | | | 14 500 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 300 | | | 11 300 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 300 | | | 19 300 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650 | | | 650 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 900 | | | 13 900 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 700 | | | 6 700 |
| | | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 800 | | | 6 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 134 | | | 51 134 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 405 501 | 0 | 0 | 405 501 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 618 | | | 213 618 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 730 | | | 17 730 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 500 | | | 39 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700 | | | 5 700 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000 | | | 75 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | | | 7 500 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | | | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 500 | | | 4 500 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|--------------|------|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600 | | | 1 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750 | | | 750 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 503 | | | 11 503 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 746 813 | 0 | 0 | 746 813 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 185 | | | 93 185 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 492 | | | 13 492 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 166 | | | 17 166 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 830 | | | 1 830 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000 | | | 84 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 214 128 | | | 214 128 |
| | | 4260 | Zakup energii | 256 000 | | | 256 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 160 | | | 40 160 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600 | | | 600 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 952 | | | 6 952 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800 | | | 800 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000 | | | 16 000 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 787 407 | 85 618 | 85 618 | 1 787 407 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200 | | | 200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 026 777 | 16 160 | | 1 042 937 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 689 | | | 50 689 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 905 | 2 822 | | 209 727 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 868 | 396 | | 28 264 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 100 | | | 33 100 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 44 160 | | 44 160 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100 | | | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 120 | 11 000 | | 45 120 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 500 | 10 000 | | 93 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 400 | | 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 562 | | 85 618 | 146 944 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 300 | | | 300 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 100 | | | 1 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 645 | 680 | | 1 325 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 474 | | | 60 474 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 805 | | | 3 805 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 062 | | | 17 062 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 3 945 943 | 0 | 0 | 3 945 943 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 471 600 | | | 1 471 600 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 94 000 | | | 94 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 458 853 | | | 1 458 853 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 342 | | | 120 342 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 888 | | | 286 888 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 719 | | | 40 719 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | | 500 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------|--------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 608 | | | 20 608 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 121 500 | | | 121 500 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 114 | | | 114 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | | | 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000 | | | 120 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 700 | | | 49 700 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 470 | | | 34 470 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 714 | | | 714 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600 | | | 600 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 488 | | | 5 488 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 694 | | | 92 694 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 30 | | | 30 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 | | | 150 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250 | | | 1 250 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19 723 | | | 19 723 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 519 | 0 | 0 | 22 519 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 748 | | | 18 748 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | | | 600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 171 | | | 3 171 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 430 000 | 0 | 0 | 430 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000 | | | 250 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | 20 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 323 700 | 0 | 0 | 323 700 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 183 700 | 0 | 0 | 183 700 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 700 | | | 42 700 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 564 | | | 22 564 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 236 | | | 236 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 200 | | | 103 200 |
| | 92116 | | Biblioteki | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | | | 20 000 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000 | | | 120 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 101 140 | 0 | 0 | 101 140 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 24 840 | 0 | 0 | 24 840 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 | | | 779 |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 | | | 111 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 610 | | | 610 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500 | | | 6 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 840 | | | 3 840 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | | | 4 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 76 300 | 0 | 0 | 76 300 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność | | | | |
| | | 2360 | pożytku publicznego | 40 500 | | | 40 500 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 800 | | | 800 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | | | 12 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | | | 5 000 |
| Ogółem wydatki: | | | | 58 834 983 | 135 545 | 131 993 | 58 838 535 |

Wykaz wydatków majątkowych

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan |
|-------|----------|------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 010 | 01042 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 120 000 | | | 120 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna | 1 042 000 | | | 1 042 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia | 150 000 | | | 150 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka | 150 000 | | | 150 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węgierce | 40 000 | | | 40 000 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo | 62 500 | | | 62 500 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Jastrowie | 110 500 | | | 110 500 |
| 600 | 60014 | 6060 | Zakup wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie | 115 000 | | | 115 000 |
| 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w ramach tworzenia stanowiska pracy dofinansowanego ze środków PFRON | 36 100 | | | 36 100 |
| 754 | 75411 | 6060 | Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie | 60 000 | 3 552 | | 63 552 |
| 754 | 75411 | 6170 | Dotacja dla Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu na miejsce prowadzonych działań ratowniczych dla KP PSP w Złotowie | 27 000 | | | 27 000 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. | 0 | | | 0 |
| 851 | 85111 | 6050 | Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego | 160 000 | | | 160 000 |
| 854 | 85403 | 6050 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu | 47 000 | | | 47 000 |
| 854 | 85403 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny do zadania współfinansowanego przez PFRON) | 57 800 | | | 57 800 |
| 900 | 90095 | 6060 | Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 20 000 | | | 20 000 |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego Orlik przy SOSW w Jastrowiu | 4 000 | | | 4 000 |
| | | | | 2 201 900 | 3 552 | 0 | 2 205 452 |

Uzasadnienie do uchwały Nr 143/528/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw – ogólnej oraz celowych. Z kolei zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 wymienionej wyżej ustawy w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą nr XXVI/199/2011 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok, § 9 pkt 2, upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2013:

DOCHODY

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.552 zł – z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KP PSP w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania *Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie*, zgodnie z pismem WT.0761.21.2013 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się przeniesienie kwoty 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.375 zł (w tym: 41.375 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie o kwotę 2.000 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.552 zł – zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP w Złotowie* dofinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z pismem WT.0761.21.2013 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 42.375 zł – środki do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Złotowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowej wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia (rozd. 70005 – 1.000 zł) oraz na pokrycie dodatkowych kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, związanych m.in. z

koniecznością dokonania zakupów wyposażenia i opłatami za wywóz nieczystości stałych.
Zmiana zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 85.618 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.